

# 収支予算書（損益方式）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算	前年度見込み	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	11,430,000	10,122,000	1,308,000	
基本財産受取利息	11,430,000	10,122,000	1,308,000	
特定資産運用益	29,668,000	19,763,000	9,905,000	
特定資産受取利息	29,668,000	19,763,000	9,905,000	
事業収益	957,544,000	1,009,266,000	△ 51,722,000	
技術支援事業収益	358,919,000	381,990,000	△ 23,071,000	
研修事業収益	53,205,000	47,347,000	5,858,000	
材料試験事業収益	70,853,000	71,807,000	△ 954,000	
住宅管理事業収益	474,567,000	508,122,000	△ 33,555,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑収益	19,150,000	24,723,000	△ 5,573,000	
受取利息	34,000	37,000	△ 3,000	
雑収益	19,116,000	24,686,000	△ 5,570,000	
経常収益計	1,018,292,000	1,064,374,000	△ 46,082,000	
(2) 経常費用				
事業費	928,128,000	962,890,000	△ 34,762,000	
役員報酬	3,500,000	3,479,000	21,000	
給料手当	224,091,000	224,175,000	△ 84,000	
臨時雇賃金	75,847,000	79,575,000	△ 3,728,000	
退職給付費用	12,540,000	10,773,000	1,767,000	
福利厚生費	49,473,000	51,641,000	△ 2,168,000	
会議費	336,000	332,000	4,000	
交際費	29,000	26,000	3,000	
旅費交通費	2,927,000	2,933,000	△ 6,000	
通信運搬費	12,525,000	12,495,000	30,000	
新聞図書費	7,154,000	6,848,000	306,000	
減価償却費	32,495,000	33,306,000	△ 811,000	
消耗什器備品費	600,000	4,282,000	△ 3,682,000	
消耗品費	20,422,000	31,460,000	△ 11,038,000	
修繕費	279,919,000	298,062,000	△ 18,143,000	
印刷製本費	2,775,000	2,733,000	42,000	
広告宣伝費	1,120,000	1,115,000	5,000	
燃料費	2,461,000	2,629,000	△ 168,000	
光熱水料費	5,854,000	6,010,000	△ 156,000	
賃借料	34,409,000	35,524,000	△ 1,115,000	
保険料	2,507,000	2,333,000	174,000	
諸謝金	4,105,000	4,448,000	△ 343,000	
租税公課	35,076,000	37,123,000	△ 2,047,000	
支払負担金	2,796,000	3,346,000	△ 550,000	
委託費	115,157,000	108,232,000	6,925,000	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	21,010,000	17,474,000	3,536,000	
役員報酬	1,700,000	1,680,000	20,000	
給料手当	5,431,000	5,274,000	157,000	
臨時雇賃金	2,954,000	0	2,954,000	
退職給付費用	512,000	379,000	133,000	
福利厚生費	1,632,000	1,194,000	438,000	
会議費	0	56,000	△ 56,000	
交際費	10,000	20,000	△ 10,000	
旅費交通費	616,000	1,114,000	△ 498,000	
通信運搬費	177,000	169,000	8,000	
新聞図書費	339,000	337,000	2,000	
減価償却費	502,000	106,000	396,000	
消耗什器備品費	0	644,000	△ 644,000	
消耗品費	461,000	880,000	△ 419,000	

科 目	予算	前年度見込み	増減	備考
修繕費	0	3,000	△ 3,000	
印刷製本費	195,000	197,000	△ 2,000	
広告宣伝費	216,000	324,000	△ 108,000	
燃料費	92,000	95,000	△ 3,000	
光熱水料費	134,000	137,000	△ 3,000	
賃借料	903,000	873,000	30,000	
保険料	72,000	71,000	1,000	
諸謝金	685,000	685,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	1,536,000	1,310,000	226,000	
委託費	2,811,000	1,894,000	917,000	
雑費	12,000	12,000	0	
経常費用計	949,138,000	980,364,000	△ 31,226,000	
評価損益調整前当期経常増減額	69,154,000	84,010,000	△ 14,856,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	69,154,000	84,010,000	△ 14,856,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	2,000	△ 2,000	
什器備品除却損	0	2,000	△ 2,000	
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000	
当期経常外増減額	0	△ 2,000	2,000	
当期一般正味財産増減額	69,154,000	84,008,000	△ 14,854,000	
一般正味財産期首残高	1,415,147,000	1,331,139,000	84,008,000	
一般正味財産期末残高	1,484,301,000	1,415,147,000	69,154,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	6,600,000	6,600,000	0	
指定正味財産期末残高	6,600,000	6,600,000	0	
III 正味財産期末残高	1,490,901,000	1,421,747,000	69,154,000	